

### 四川百利天恒药业股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月28日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证不损害本资金安全的前提下,使用暂时闲置自有资金进行现金管理,使用最高不超过人民币1亿元,期限不超过12个月。在前述投资额度及期限内,资金可循环滚动使用。

(一)投资范围及期限  
根据公司当前的资金情况,公司拟使用不超过人民币1亿元暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限为第四届董事会第六次会议审议通过之日起12个月。在前述投资额度及期限内,资金可循环滚动使用。

(二)资金来源  
公司本次进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置自有资金,不影响公司正常生产经营。

(三)风险控制  
公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等理财产品不得用于质押,不用于以证券融资为目的的投资行为,不构成关联交易。

(四)信息披露  
在经批准的额度及期限内,投资方式、公司及董事会授权公司管理层根据实际执行情况办理相关事宜并签署相关文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(五)其他事项  
公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理将投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等理财产品不得用于质押,不用于以证券融资为目的的投资行为,不构成关联交易。

(六)其他事项  
公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等理财产品不得用于质押,不用于以证券融资为目的的投资行为,不构成关联交易。

(七)其他事项  
公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等理财产品不得用于质押,不用于以证券融资为目的的投资行为,不构成关联交易。

(八)其他事项  
公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等理财产品不得用于质押,不用于以证券融资为目的的投资行为,不构成关联交易。

(九)其他事项  
公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等理财产品不得用于质押,不用于以证券融资为目的的投资行为,不构成关联交易。

(十)其他事项  
公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等理财产品不得用于质押,不用于以证券融资为目的的投资行为,不构成关联交易。

(十一)其他事项  
公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等理财产品不得用于质押,不用于以证券融资为目的的投资行为,不构成关联交易。

(十二)其他事项  
公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等理财产品不得用于质押,不用于以证券融资为目的的投资行为,不构成关联交易。

(十三)其他事项  
公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等理财产品不得用于质押,不用于以证券融资为目的的投资行为,不构成关联交易。

(十四)其他事项  
公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等理财产品不得用于质押,不用于以证券融资为目的的投资行为,不构成关联交易。

(十五)其他事项  
公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等理财产品不得用于质押,不用于以证券融资为目的的投资行为,不构成关联交易。

(十六)其他事项  
公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等理财产品不得用于质押,不用于以证券融资为目的的投资行为,不构成关联交易。

(十七)其他事项  
公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等理财产品不得用于质押,不用于以证券融资为目的的投资行为,不构成关联交易。

(十八)其他事项  
公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等理财产品不得用于质押,不用于以证券融资为目的的投资行为,不构成关联交易。

(十九)其他事项  
公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等理财产品不得用于质押,不用于以证券融资为目的的投资行为,不构成关联交易。

(二十)其他事项  
公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等理财产品不得用于质押,不用于以证券融资为目的的投资行为,不构成关联交易。

(二十一)其他事项  
公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等理财产品不得用于质押,不用于以证券融资为目的的投资行为,不构成关联交易。

(二十二)其他事项  
公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等理财产品不得用于质押,不用于以证券融资为目的的投资行为,不构成关联交易。

(二十三)其他事项  
公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等理财产品不得用于质押,不用于以证券融资为目的的投资行为,不构成关联交易。

(二十四)其他事项  
公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等理财产品不得用于质押,不用于以证券融资为目的的投资行为,不构成关联交易。

(二十五)其他事项  
公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等理财产品不得用于质押,不用于以证券融资为目的的投资行为,不构成关联交易。

(二十六)其他事项  
公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等理财产品不得用于质押,不用于以证券融资为目的的投资行为,不构成关联交易。

(二十七)其他事项  
公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等理财产品不得用于质押,不用于以证券融资为目的的投资行为,不构成关联交易。

(二十八)其他事项  
公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等理财产品不得用于质押,不用于以证券融资为目的的投资行为,不构成关联交易。

(二十九)其他事项  
公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等理财产品不得用于质押,不用于以证券融资为目的的投资行为,不构成关联交易。

(三十)其他事项  
公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等理财产品不得用于质押,不用于以证券融资为目的的投资行为,不构成关联交易。

(三十一)其他事项  
公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等理财产品不得用于质押,不用于以证券融资为目的的投资行为,不构成关联交易。

(三十二)其他事项  
公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等理财产品不得用于质押,不用于以证券融资为目的的投资行为,不构成关联交易。

(三十三)其他事项  
公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等理财产品不得用于质押,不用于以证券融资为目的的投资行为,不构成关联交易。

(三十四)其他事项  
公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等理财产品不得用于质押,不用于以证券融资为目的的投资行为,不构成关联交易。

(三十五)其他事项  
公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等理财产品不得用于质押,不用于以证券融资为目的的投资行为,不构成关联交易。

(三十六)其他事项  
公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等理财产品不得用于质押,不用于以证券融资为目的的投资行为,不构成关联交易。

(三十七)其他事项  
公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等理财产品不得用于质押,不用于以证券融资为目的的投资行为,不构成关联交易。

(三十八)其他事项  
公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等理财产品不得用于质押,不用于以证券融资为目的的投资行为,不构成关联交易。

(三十九)其他事项  
公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等理财产品不得用于质押,不用于以证券融资为目的的投资行为,不构成关联交易。

(四十)其他事项  
公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等理财产品不得用于质押,不用于以证券融资为目的的投资行为,不构成关联交易。

(四十一)其他事项  
公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等理财产品不得用于质押,不用于以证券融资为目的的投资行为,不构成关联交易。

(四十二)其他事项  
公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),且该等理财产品不得用于质押,不用于以证券融资为目的的投资行为,不构成关联交易。

### 二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	2,993	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	-------	-----------------------	---

股东名称	股东性质	持股比例	持股比	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量
东文	境内自然人	298,108.80	74.34	298,108.80	298,108.80	无
OMP IPAD Bond Limited	境外法人	34,047.171	8.69	34,047.171	34,047.171	无
中国银行股份有限公司-一年定期存款	其他	15,097.488	3.76	15,097.488	15,097.488	无

股东名称	股东性质	持股比例	持股比	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量
中国银行股份有限公司-一年定期存款	其他	3,607.668	0.90	3,607.668	3,607.668	无
中国银行股份有限公司-一年定期存款	其他	3,396.194	0.85	0	0	无
中国银行股份有限公司-一年定期存款	其他	2,156.110	0.54	0	0	无
中国银行股份有限公司-一年定期存款	其他	1,560.277	0.39	0	0	无
中国银行股份有限公司-一年定期存款	其他	1,372.316	0.34	0	0	无
中国银行股份有限公司-一年定期存款	其他	1,285.142	0.32	0	0	无

股东名称	持有无限售条件的流通股数量	股份种类	数量
中国银行股份有限公司-一年定期存款	3,396.194	人民币普通股	3,396.194
中国银行股份有限公司-一年定期存款	2,156.110	人民币普通股	2,156.110
中国银行股份有限公司-一年定期存款	1,560.277	人民币普通股	1,560.277
中国银行股份有限公司-一年定期存款	1,372.316	人民币普通股	1,372.316
中国银行股份有限公司-一年定期存款	1,285.142	人民币普通股	1,285.142
中国银行股份有限公司-一年定期存款	991.000	人民币普通股	991.000
中国银行股份有限公司-一年定期存款	984.619	人民币普通股	984.619
中国银行股份有限公司-一年定期存款	621.580	人民币普通股	621.580
中国银行股份有限公司-一年定期存款	583.291	人民币普通股	583.291
中国银行股份有限公司-一年定期存款	487.920	人民币普通股	487.920

前十名无限售条件流通股股东持股情况

### 合并财务报表

2023年1-3月  
编制单位:四川百利天恒药业股份有限公司  
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业收入	123,425,134.32	121,313,887.38
减:营业成本	123,425,134.32	121,313,887.38
加:其他收益	0.00	0.00
减:资产减值损失	0.00	0.00
加:公允价值变动损益	0.00	0.00
加:其他综合收益	0.00	0.00
营业利润	0.00	0.00
加:营业外收入	0.00	0.00
减:营业外支出	0.00	0.00
利润总额	0.00	0.00
减:所得税费用	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
经营活动产生的现金流量净额	118,841,792.13	118,841,792.13
投资活动产生的现金流量净额	-118,841,792.13	-118,841,792.13
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	0.00	0.00

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
货币资金	1,004,741,252.97	1,004,741,252.97
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	18,839,468.64	18,839,468.64
预付款项	228,502,933.95	228,502,933.95
其他应收款	26,581,407.66	26,581,407.66
流动资产合计	1,438,663,663.22	1,438,663,663.22

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
长期股权投资	0.00	0.00
固定资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00
非流动资产合计	0.00	0.00
资产总计	1,438,663,663.22	1,438,663,663.22

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
应付账款	0.00	0.00
预收款项	0.00	0.00
应付职工薪酬	0.00	0.00
应交税费	0.00	0.00
其他应付款	0.00	0.00
流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	0.00	0.00
所有者权益合计	1,438,663,663.22	1,438,663,663.22

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
股本	1,004,741,252.97	1,004,741,252.97
资本公积	0.00	0.00
盈余公积	0.00	0.00
未分配利润	433,922,410.25	433,922,410.25
所有者权益合计	1,438,663,663.22	1,438,663,663.22

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
营业收入	123,425,134.32	121,313,887.38
营业成本	123,425,134.32	121,313,887.38
营业税金及附加	0.00	0.00
销售费用	0.00	0.00
管理费用	0.00	0.00
研发费用	0.00	0.00
财务费用	0.00	0.00
其他收益	0.00	0.00
公允价值变动损益	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
资产减值损失	0.00	0.00
信用减值损失	0.00	0.00
营业利润	0.00	0.00
营业外收入	0.00	0.00
营业外支出	0.00	0.00
利润总额	0.00	0.00
所得税费用	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
经营活动产生的现金流量	118,841,792.13	118,841,792.13
投资活动产生的现金流量	-118,841,792.13	-118,841,792.13
筹资活动产生的现金流量	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	0.00	0.00

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
货币资金	1,004,741,252.97	1,004,741,252.97
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	18,839,468.64	18,839,468.64
预付款项	228,502,933.95	228,502,933.95
其他应收款	26,581,407.66	26,581,407.66
流动资产合计	1,438,663,663.22	1,438,663,663.22

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
长期股权投资	0.00	0.00
固定资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00
非流动资产合计	0.00	0.00
资产总计	1,438,663,663.22	1,438,663,663.22

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
应付账款	0.00	0.00
预收款项	0.00	0.00
应付职工薪酬	0.00	0.00
应交税费	0.00	0.00
其他应付款	0.00	0.00
流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	0.00	0.00
所有者权益合计	1,438,663,663.22	1,438,663,663.22

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
股本	1,004,741,252.97	1,004,741,252.97
资本公积	0.00	0.00
盈余公积	0.00	0.00
未分配利润	433,922,410.25	433,922,410.25
所有者权益合计	1,438,663,663.22	1,438,663,663.22

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
营业收入	123,425,134.32	121,313,887.38
营业成本	123,425,134.32	121,313,887.38
营业税金及附加	0.00	0.00
销售费用	0.00	0.00
管理费用	0.00	0.00
研发费用	0.00	0.00
财务费用	0.00	0.00
其他收益	0.00	0.00
公允价值变动损益	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
资产减值损失	0.00	0.00
信用减值损失	0.00	0.00
营业利润	0.00	0.00
营业外收入	0.00	0.00
营业外支出	0.00	0.00
利润总额	0.00	0.00
所得税费用	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
经营活动产生的现金流量	118,841,792.13	118,841,792.13
投资活动产生的现金流量	-118,841,792.13	-118,841,792.13
筹资活动产生的现金流量	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	0.00	0.00

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
货币资金	1,004,741,252.97	1,004,741,252.97
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	18,839,468.64	18,839,468.64
预付款项	228,50	